

Presentation av Securitas AB:s valberednings förslag till val av styrelse inför årsstämman 2009

Omval

Melker Schörling (ordförande) f 1947

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 1987 och styrelseordförande sedan 1993.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Melker Schörling AB, Hexagon AB, AAK AB och Hexpol AB. Styrelseledamot i Hennes & Mauritz AB.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Tidigare: VD och koncernchef Securitas AB 1987–1992, VD och koncernchef Skanska AB 1993–1997.

Aktier i Securitas: 4.500.000 A-aktier och 16.001.500 B-aktier genom Melker Schörling AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Carl Douglas (vice ordförande) f 1965

Suppleant i Securitas AB sedan 1992 och styrelseledamot sedan 1999. Vice styrelseordförande sedan 2008.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Assa Abloy AB, Niscayah Group AB, Swegon AB, Investment AB Latour och SäkI AB.

Huvudsaklig utbildning: Filosofie kandidatexamen.

Aktier i Securitas: 12.642.600 A-aktier och 29.509.080 B-aktier genom privata innehav,

Investment AB Latour, Karpalunds Ångbryggeri AB, SäkI AB och Förvaltnings AB

Wasatornet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Alf Göransson f 1957

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2007.

VD i Securitas AB och koncernchef i Securitas sedan 2007.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Loomis AB, Hexpol AB och Axel Johnson Inc., USA.

Huvudsaklig utbildning: Internationell civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Tidigare: VD och koncernchef i NCC AB 2001–2007, koncernchef i Svedala Industri AB 2000–2001, affärsområdeschef i Cardo Rail 1998–2000 och VD i Swedish Rail Systems AB i Scancemkoncernen 1993–1998.

Aktier i Securitas: 30.000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Fredrik Cappelen f 1957

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2008.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Byggmax Group AB och Svedbergs AB, styrelseledamot i Cramo Oy och Munksjö AB samt vice styrelseledamot i ICC Sweden.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Tidigare: VD och koncernchef för Nobia 1995–2008. Marknadsdirektör Stora Finepaper, VD Kaukomarkkinat International Sverige och Norge samt VD Kaukomarkkinat GmbH, Tyskland.

Aktier i Securitas: –

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Marie Ehrling f 1955

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2006.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nordea AB, Oriflame Cosmetic SA, HomeMaid AB, Safegate AB, CASL vid Handelshögskolan i Stockholm, World Childhood Foundation, Schibsted AB och IVA:s Näringslivsråd.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Tidigare: VD Telia Sonera Sverige 2003–2006, vice koncernchef SAS AB, ansvarig för SAS Airlines och andra ledande befattningar inom SAS, informationssekreterare vid finansdepartementet och utbildningsdepartementet samt finansanalytiker hos Fjärde AP-fonden.

Aktier i Securitas: 4.000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Annika Falkengren f 1962

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2003.

VD och koncernchef i SEB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Ruter Ram, IMD Foundation och Mentor Foundation.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Tidigare: Ett flertal ledande befattningar inom SEB.

Aktier i Securitas: 7.500 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Stuart E. Graham f 1946

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Skanska AB, PPL Corporation och Harsco Corporation.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomie kandidatexamen.

Tidigare: 40 år inom byggindustrin, bland annat VD och koncernchef i Skanska AB fram till 2008.

Aktier i Securitas: 5.000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Sofia Schörling Högberg f 1978

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Torkelsson Möbel AB och ledamot i Melker Schörling AB.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Aktier i Securitas: 2.400 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Berthold Lindqvist f 1938

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 1994.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Cardo AB och JM AB.

Huvudsaklig utbildning: Ing. Med. Dr.hc

Tidigare: Vice VD Wilhelm Sonesson AB 1983–1984, VD och koncernchef Gambro 1984–1998.

Aktier i Securitas: 10.000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Fredrik Palmstierna f 1946

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 1985.

VD i SäkI AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Investment AB Latour och styrelseledamot i SäkI AB, AB Fagerhult, Hultafors AB, Nobia AB och Academic Work AB.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, MBA.

Aktier i Securitas: 17.200 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej